

**UCHWAŁA NR XLVII/259/23
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", "i" pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i poz. 658), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185)

**Rada Gminy uchwala,
co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLII/230/22 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2023 rok, zmienionej:

- 1) uchwałą nr XLII/241/23 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16.01.2023 r.,
- 2) zarządzeniem nr VI/2023 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 31.01.2023 r.,
- 3) zarządzeniem nr X/2023 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 28.02.2023 r.,
- 4) uchwałą nr XLIV/245/23 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28.03.2023 r.,
- 5) zarządzeniem nr XV/2023 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 31.03.2023 r.,
- 6) zarządzeniem nr XVA/2023 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 31.03.2023 r.,
- 7) zarządzeniem nr XIX/2023 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 26.04.2023 r.,
- 8) uchwałą nr XLVI/249/23 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 10.05.2023 r.,
- 9) zarządzeniem nr XXII/2023 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 16.05.2023 r.,
- 10) zarządzeniem nr XXV/2023 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 31.05.2023 r.,

- wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody budżetu gminy wynoszą **33.825.022,22 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.975.458,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.849.564,08 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu gminy wynoszą **41.990.422,22zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.539.426,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.450.995,68 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmienia wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały nr XLII/230/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2023 rok dotyczący ustalenia planowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Papowo Biskupie.

Przewodniczący Rady Gminy
Papowo Biskupie

mgr Rafał Jeziorny

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 500,00	50 003,24	472 503,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 500,00	20 003,24	316 503,24
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 003,24	20 003,24
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	30 000,00	42 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	20 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	2 842 504,88	300 000,00	3 142 504,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 500,00	300 000,00	328 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	300 000,00	302 000,00
			Razem:	33 475 018,98	350 003,24	33 825 022,22

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 470 360,84	115 000,00	7 585 360,84
	40002		Dostarczanie wody	4 520 360,84	115 000,00	4 635 360,84
		4260	Zakup energii	141 000,00	25 000,00	166 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 500,00	90 000,00	171 500,00
600			Transport i łączność	7 990 052,23	34 000,00	8 024 052,23
	60016		Drogi publiczne gminne	7 935 428,23	34 000,00	7 969 428,23
		4270	Zakup usług remontowych	83 496,63	50 000,00	133 496,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 931,60	-16 000,00	3 083 931,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 176 900,00	170 303,24	1 347 203,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 500,00	155 303,24	1 235 803,24
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	65 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	85 303,24	1 075 303,24
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 400,00	5 000,00	72 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	70095		Pozostała działalność	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 757 617,52	12 648,35	3 770 265,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 763,00	-369,36	211 393,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	-369,36	5 030,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 354 000,00	13 017,71	3 367 017,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 017,71	33 017,71
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 000,00	-65 000,00	325 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	377 500,00	-65 000,00	312 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-65 000,00	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 952 804,50	-70 549,70	10 882 254,80
	80101		Szkoły podstawowe	8 310 016,21	-69 300,00	8 240 716,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	-249 300,00	1 950 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	547 289,00	-1 249,70	546 039,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-1 249,70	10 750,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 636,00	-1 398,65	288 237,35
	85395		Pozostała działalność	289 636,00	-1 398,65	288 237,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-1 398,65	24 601,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776 311,52	155 000,00	3 931 311,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 502 700,00	110 000,00	2 612 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	90 000,00	270 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 000,00	30 000,00	137 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	3 500,00	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 500,00	63 500,00
	90095		Pozostała działalność	168 000,00	11 500,00	179 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	-3 500,00	131 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
			Razem:	41 640 418,98	350 003,24	41 990 422,22

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 229 860,84
	40002		Dostarczanie wody	4 229 860,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	932 500,00
			Modernizacja sieci wodociągowych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (Storlus, Dubielno, Staw)	238 500,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 008 860,84
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	970 200,00
			Modernizacja sieci wodociągowych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (Storlus, Dubielno, Staw)	2 038 660,84
600			Transport i łączność	7 874 431,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			Zadania wspólne z Powiatem	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 824 431,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 083 931,60
			Asfalt na drodze do P. Smolińskich	600 000,00
			Chodnik do przychodni w Papowie Biskupim	89 431,60
			Droga do Jarentewicza	300 000,00
			Droga pod las	380 000,00
			Droga w Dubielnie do P. Cywki	400 000,00
			Modernizacja dróg gminnych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	601 400,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Niemczyk do P. Stępnia L.	350 000,00
			Przebudowa drogi w Papowie Biskupim do pałacu	179 100,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 17/11 obręb Firlus, drugi etap	184 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 500,00
			Modernizacja dróg gminnych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	4 740 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 075 303,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 303,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 303,24
			Modernizacja pomieszczeń w budynku pawilonu na potrzeby rehabilitacji	906 000,00
			Wykonanie ogrodzenia przy budynku pawilonu handlowego w Papowie Biskupim	25 000,00
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku pawilonu do GOPS w Papowie Biskupim	60 303,24
			Zakup działki przy Urzędzie Gminy od P. Modrzyńskiej	84 000,00
			Zakup działki przylegającej do terenu Urzędu Gminy	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu SUV dla Policji	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Firlus	135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup samochodu strażackiego	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Firlus	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 130 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 130 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 700,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Papowie Biskupim	1 950 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Zakup wyposażenia do przedszkola w Papowie Biskupim	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 812 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 052 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 500,00
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	932 500,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby gospodarki ściekowej	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	970 200,00
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	970 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
			Fotowoltaika na remizie strażackiej w Dubielnie	60 000,00
			Instalacje fotowoltaiczne na budynkach publicznych gminy Papowo Biskupie	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Termomodernizacja budynku GOK w Papowie Biskupim	135 000,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Drewniana altana rekreacyjna przy placu zabaw Żygląd	10 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw w Firlusie	8 000,00
Razem				18 450 995,68

PLANOWANE WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

Sołectwo	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
Dubielno							35 543,83
	1.	Zakup samochodu strażackiego	754	75412	6060	Wydatki inwestycyjne j.b.	30 000,00
	2.	Potrzeby sołectwa – remonty, wyposażenie świetlicy, prace w sołectwie	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyp.	543,83
			921	92109	4210	Zakup materiałów i wyp.	3 000,00
			921	92109	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
Firlus							20 520,71
	1.	Remont wiaty przystankowej	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyp.	500,00
	2.	Remont i wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyp.	9 020,71
	3.	Ogrodzenie placu zabaw	926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	4.	Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych	921	92195	4220	Zakup środków żywnościowych	1 000,00
			921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			921	92195	4210	Zakup materiałów i wyp.	500,00
Folgowo - Staw							24 603,08
	1.	Instalacja fotowoltaiczna na świetlicy wiejskiej w Folgowie	900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	2.	Prace porządkowe, materiały dożynkowe, imprezy sołeckie	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyp.	1 500,00
			921	92195	4220	Zakup środków żywnościowych	1 500,00
			921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 603,08
Jeleniec							50 947,98
		Jeleniec					35 097,84
	1.	Malowanie świetlicy	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	2.	Wymiana i poszerzenie drzwi	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	3.	Wymiana okna w korytarzu	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4.	Montaż parapetów 3 szt.	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	5.	Zakup i montaż ławek przed świetlicą	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	6.	Zakup drzewek i krzewów	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyp.	2 000,00
	7.	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,84
			921	92195	4220	Zakup środków żywnościowych	2 000,00
			921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	8.	Zakup 2 szt. przedłużaczy bębnowych	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	9.	Barierka ochronna przy świetlicy	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyp.	2 000,00
		Storlus					15 850,14
	1.	Próg zwalniający	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyp.	3 000,00
	2.	Zakup drzewek i krzewów	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyp.	1 000,00

	3.	Remont świetlicy - wymiana zlewu	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4.	Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	5.	Płot odgradzający plac zabaw od części gospodarczej	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	6.	Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyp.	5 350,00
	7.	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyp.	500,14
			921	92195	4220	Zakup środków żywnościowych	1 000,00
			921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Niemczyk - Nowy Dwór							48 389,69
	1.	Zakup urządzeń na place zabaw	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyp.	30 000,00
	2.	Prace porządkowe w sołectwie, zakup artykułów dożynekowych	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	3.	Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4.	Zakup ławek i koszy na śmieci	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyp.	5 700,00
	5.	Spotkania lokalne, integrujące mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
			921	92195	4220	Zakup środków żywnościowych	889,69
			921	92195	4210	Zakup materiałów i wyp.	200,00
Papowo Biskupie							54 431,60
	1.	Próg zwalniający	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyp.	3 000,00
		Uporządkowanie terenu przy blokach	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	2.	Przenośne WC przy zamku w Papowie Biskupim	900	90095	4300	Zakup materiałów i wyp.	3 500,00
	3.	Zakup stojaka na rowery	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyp.	1 500,00
		Doposażenie placów zabaw, malowanie	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Chodnik do przychodni	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jb	29 431,60
Zegartowice							33 693,16
	1.	Utwardzenie dróg w sołectwie	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	2.	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	3.		921	92195	4220	Zakup środków żywnościowych	1 000,00
	4.		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	5.	Cele porządkowe i modernizacja sołectwa - remont świetlicy	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	6.	Cele porządkowe i modernizacja sołectwa - place zabaw	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 693,16
Żygląd							25 310,69
	1.	Remont dróg i prace porządkowe na terenie sołectwa	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	2 310,69
	2.	Drewniana altana rekreacyjna przy placu zabaw	926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jb	10 000,00
	3.	Wsparcie imprez integracyjnych	921	92195	4220	Zakup środków żywnościowych	1 000,00
			921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
							Wydatki bieżące 196 009,14
							Wydatki majątkowe 97 431,60
Razem							293 440,74

Lp.	Rozdział	§	kwota
1	60016	4210	6 000,00
2	60016	4270	30 000,00
3	60016	6050	29 431,60
4	75095	4210	13 243,83
5	75095	4300	9 310,69
6	75412	6060	30 000,00
7	90004	4210	3 000,00
8	90005	6050	20 000,00
9	90095	4210	500,00
10	90095	4300	3 500,00
10	92109	4210	19 920,71
11	92109	4270	31 100,00
12	92195	4210	2 297,98
13	92195	4220	8 389,69
14	92195	4300	15 703,08
15	92695	4210	53 043,16
16	92695	6050	18 000,00
Razem			293 440,74

Uzasadnienie

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 350.003,24 zł:

1. Zwiększenie planu dochodów:

- w rozdziale 40095 § 0750 o kwotę 10.000,00 zł
- w rozdziale 40095 § 0830 o kwotę 20.000,00 zł, w związku z otrzymanymi dochodami z tytułu czynszu za wynajem budynku Ośrodka Zdrowia w Papowie Biskupim
- w rozdziale 75023 § 0940 o kwotę 300.000,00 zł w związku z otrzymaniem w 2023 roku zwrotu podatku VAT.

2. Zwiększeniem planu wydatków:

- w rozdziale 70005 § 4260 o 5.000,00 zł
- w rozdziale 70095 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł na zakup węgla do kotłowni Ośrodka Zdrowia w Papowie Biskupim
- w rozdziale 70007 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych
- w rozdziale 40002 § 4260 - 25.000,00 zł i § 4270 - 90.000,00 zł na zakup energii elektrycznej i usług remontowych
- w rozdziale 60016 § 4270 - 50.000,00 zł na remonty dróg gminnych
- w rozdziale 75023 § 4260 - 10.000,00 zł na zakup energii elektrycznej
- w rozdziale 90001 § 4260 - 90.000,00 zł na zakup energii elektrycznej
- w rozdziale 90015 § 4260 - 30.000,00 zł na zakup energii elektrycznej
- w rozdziale 90095 § 4300 - 15.000,00 zł na zakup usług pozostałych

3. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70005 § 6350 o kwotę 20.003,24 zł zgodnie z umową nr 1/PWMRM/B/2022 z dnia 07.09.2022 roku na dofinansowanie ze środków PFRON wykonania podjazdu do GOPS w Papowie Biskupim, po wydatkach rozdział 70005 § 6050.

II. Dokonuje się przesunięć w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami w planie wydatków z Funduszu Sołeckiego w związku ze zmianą kwalifikacji wydatki do innego paragrafu w ramach tych samych zadań kwotę 3.500,00 zł.

III. Dokonuje się przesunięć pomiędzy działami na wniosek jednostek budżetowych.

IV. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok poprzez:

1. Utworzenie nowego zadania pn.:

- "Wykonanie ogrodzenia przy budynku pawilonu handlowego w Papowie Biskupim" - planowana kwota inwestycji to 25.000,00 zł,
- "Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku pawilonu handlowego do GOPS w Papowie Biskupim"- kwota planowana to 60.303,24 z, w tym 20.003,24 zł dofinansowania ze środków PFRON
- "Zakup wyposażenia do przedszkola w Papowie Biskupim" - planowana kwota 180.000,00 zł została przesunięta z zakończonego zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Papowie Biskupim",

2. Dokonuje się przesunięcia kwoty 16.000,00 zł z zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 17/11 obręb Firlus, drugi etap" na zadanie "Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku pawilonu do GOPS w Papowie Biskupim"

3. Zmniejszono plan wydatków na zadanie "Rozbudowa garażu OSP w Firlusie" o 65.000,00 zł, kwota ta zostanie przeznaczona na remont schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych do pawilonu - rehabilitacja.

3. Zmniejsza się planowaną kwotę wydatku na zadanie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Papowie Biskupim" o kwotę 249.300,00 zł i przeznacza się ją na:

- rozdział 90001 § 4210 - 20.000,00 zł na zakup ogrodzenia dla psów na oczyszczalni ścieków

- rozdział 70005 § 6050 - 25.000,00 zł na ogrodzenie pawilonu handlowego
- rozdział 80101 § 6060 - 180.000,00 zł na zakup wyposażenia do przedszkola w Papowie Biskupim
- rozdział 70005 § 6050 - 24.300,00 zł na wykonanie podjazdu do GOPS